

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum vystavenia od : 01.01.2021  
do : 30.06.2021

1 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
4907099601 20210001	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	211,00 €	s DPH	10.01.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 1/2021
8275146322 20210002	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	40,60 €	s DPH	10.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.12.2020 - 31.12.2020
2000057182 20210003	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	132,50 €	s DPH	10.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			Vodné, stočné a zrážky 12/2020
1012020 20210004	41479394 Karol Tomšík Kučišdorfská dolina 4441/504 90201 Pezinok	90,00 €	s DPH	10.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			Plnenie úloh Civilnej ochrany IV/2020
2011019214 20210005	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	1 949,69 €	s DPH	14.01.2021	Mgr. Búliková Katarína		175/01/2016	Tepelná energia 12/2020
102116478 20210006	36421928 WebSupport, s.r.o Kadžičova 12 82108 Bratislava	15,00 €	s DPH	15.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			cvcgessayova.sk (.sk doména)
2023017381 20210007	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	22,07 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Búliková Katarína		175/01/2016	Studená voda na TÚV 25.11.2020 - 24.12.2020
8275576455 20210008	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	26,00 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.12.2020 - 14.01.2021
31810209 20210009	41118928 Štefan Stegena Brančská 9 85105 Bratislava	49,79 €	s DPH	18.01.2021	Mgr. Búliková Katarína			Služby technika BOZP a OPP 1/2021
9001117533 20210010	31328695 Edenred (stravné lístky) Karadžičova 8 82014 Bratislava	440,84 €	s DPH	01.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Ticket Restaurant - stravné poukážky 01/2021
3421011387 20210011	00603481 Hlavné mesto Bratislava - OLO Blagoevova 9 85005 Bratislava	215,67 €	s DPH	01.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Komunálny odpad I. splátka
202100437 20210012	35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9 81102 Bratislava	32,39 €	s DPH	01.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Technická ochrana 1/2021
4907099602 20210013	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	192,00 €	s DPH	04.02.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 1/2021
8277008415 20210014	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	41,11 €	s DPH	05.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.02.2021 - 28.02.2021
2000057182 20210015	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	114,38 €	s DPH	12.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Vodné, stočné a zrážky 1/2021
2111010422 20210016	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	1 524,53 €	s DPH	12.02.2021	Mgr. Búliková Katarína		175/01/2016	Tepelná energia 1/2021
31810209	45739153 VESNA	36,04 €	s DPH	15.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Seminár - odmeňovanie v školstve

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021  
do : 30.06.2021

2 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210017	Smolenická 14 85105 Bratislava							
2123010376	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s.	10,86 €	s DPH	15.02.2021	Mgr. Búliková Katarína		175/01/2016	Studená voda na TÚV 01.01.2021 - 24.01.2021
20210018	Einstenova 21 85101 Bratislava							
8277435700	35763469 Slovak Telekom, a.s.	26,00 €	s DPH	16.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.01.2021 - 14.02.2021
20210019	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
5570037635	00162957 IVES Košice	30,00 €	s DPH	16.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			IVES
20210020	Čsl. armády 20 04118 Košice							
202102609	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	43,51 €	s DPH	24.02.2021	Mgr. Búliková Katarína			Výchovný program pre ŠVVZ - č. 30
20210021	Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava							
9001124720	31328695 Edenred (stravné lístky)	813,89 €	s DPH	01.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Ticket Restaurant - stravné poukážky 02/2021
20210022	Karadžičova 8 82014 Bratislava							
202101209	35747871 RAVI s.r.o.	32,39 €	s DPH	01.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Technická ochrana 2/2021
20210023	Drotárska cesta 9 81102 Bratislava							
4907099603	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	170,00 €	s DPH	01.03.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 3/2021
20210024	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina							
8278853776	35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,60 €	s DPH	04.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.02.-28.02.2021
20210025	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
2000057182	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	105,97 €	s DPH	10.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Vodné, stočné a zrážky 02/2021
20210026	Prešovská 48 82646 Bratislava							
702210879	51948711 Filip Glatz	133,64 €	s DPH	10.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Materiál na činnosť + poštovné
20210027	Jána Smreka 6161/20 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves							
2111011129	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s.	1 471,64 €	s DPH	12.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Tepelná energia 2/2021
20210028	Einstenova 21 85101 Bratislava							
2123011616	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s.	14,30 €	s DPH	15.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Studená voda na TÚV 25.01.2021 - 24.02.2021
20210029	Einstenova 21 85101 Bratislava							
8279283936	35763469 Slovak Telekom, a.s.	26,00 €	s DPH	16.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.02.2021 - 14.03.2021
20210030	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
9001132247	31328695 Edenred (stravné lístky)	929,79 €	s DPH	31.03.2021	Mgr. Búliková Katarína			Ticket restaurant - stravné poukážky 03/2021
20210031	Karadžičova 8 82014 Bratislava							
202101981	35747871 RAVI s.r.o.	32,39 €	s DPH	01.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Technická ochrana 3/2021
20210032	Drotárska cesta 9 81102 Bratislava							
4907099604	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	170,00 €	s DPH	01.04.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 4/2021
20210033	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina							
2000057182	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	138,53 €	s DPH	02.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Vodné, stočné a zrážky 03/2021

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021  
do : 30.06.2021

3 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
20210034	Prešovská 48 82646 Bratislava							
8280699262	35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,60 €	s DPH	06.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.04.-30.04.2021
20210035	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
4907099062	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	20,51 €	s DPH	14.04.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 3/2021 - nedoplatok
20210036	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina							
122021	41479394 Karol Tomšík	90,00 €	s DPH	14.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Plnenie úloh Civilnej ochrany za I/2021
20210037	Kučišdorfská dolina 4441/504 90201 Pezinok							
2111012690	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s.	1 357,63 €	s DPH	14.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Tepelná energia 3/2021
20210038	Einsteinova 21 85101 Bratislava							
2123012233	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s.	12,82 €	s DPH	19.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Studená voda na TÚV 25.02.2021 - 24.03.2021
20210039	Einsteinova 21 85101 Bratislava							
8281127277	35763469 Slovak Telekom, a.s.	29,37 €	s DPH	19.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.03.2021 - 14.05.2021 + poistenie
20210040	Bajkalská 28 81762 Bratislava							Výchovný program pre ŠVVZ - č. 31
202106802	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	43,06 €	s DPH	19.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			
20210041	Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava							
20210465	17311411 Insektpol spol s r.o.	42,00 €	s DPH	28.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Kladenie deratizačných nástrah
20210042	Pri Struhe 13 83107 Bratislava							
692021	37817060 Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky	40,00 €	s DPH	30.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Členský poplatok za rok 2021
20210043	Tajovského 30 97519 Banská Bystrica							
1100785082	1812123 ARIUM STORE	5,98 €	s DPH	27.04.2021	Mgr. Búliková Katarína			Všeobecný materiál na činnosť
20210044	Unit 3A-5,12/F, Kaiser Centre, no. 18 99907 Hong Kong							
2000057182	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.	139,75 €	s DPH	03.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Vodné, stočné a zrážky 04/2021
20210045	Prešovská 48 82646 Bratislava							
4907099605	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s.	165,00 €	s DPH	03.05.2021	Mgr. Búliková Katarína		31810209/1/21	Elektrická energia 5/2021
20210046	Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina							
3421011387	00603481 Hlavné mesto Bratislava - OLO	215,67 €	s DPH	03.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Komunálny odpad II. splátka
20210047	Blagoevova 9 85005 Bratislava							
8282543387	35763469 Slovak Telekom, a.s.	40,60 €	s DPH	04.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.05.-31.05.2021
20210048	Bajkalská 28 81762 Bratislava							
9001139842	31328695 Edenred (stravné lístky)	733,18 €	s DPH	04.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Ticket restaurant - stravné poukážky 04/2021
20210049	Karadžičova 8 82014 Bratislava							
202103080	35747871 RAVI s.r.o.	32,39 €	s DPH	06.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Technická ochrana 4/2021
20210050	Drotárska cesta 9 81102 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021  
do : 30.06.2021

4 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2111014049 20210051	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	1 061,99 €	s DPH	11.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Tepelná energia 4/2021
8282971770 20210052	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,99 €	s DPH	17.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.04.2021 - 14.05.2021 + poistenie
2123012821 20210053	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	14,16 €	s DPH	17.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Studená voda na TÚV 25.03.2021 - 24.04.2021
20210070 20210054	51724529 Daniel Gschweng Krtkovanie BA s.r.o. Sadmelíjska 8151/1A 83106 Bratislava 36	144,00 €	s DPH	17.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Čistenie upchatej kanalizácie krtkovaním
5210384 20210055	36299227 SVING SK, spol. s r.o. Nimnická cesta 1032 02001 Púchov	135,00 €	s DPH	19.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Keramická hlina + poštovné
1212442 20210056	31377874 COPY OFFICE s.r.o. Rádiová 39 82104 Bratislava	78,60 €	s DPH	18.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Optický valec do tlačiarne + poštovné
302021 20210057	Mgr. Michal Stegena Brančská 3107/9 85105 Bratislava-Petržalka	75,00 €	s DPH	20.05.2021	Mgr. Búliková Katarína			Služby technika BOZP a OPP 15.02.2021-31.03.2021
9001145609 20210058	31328695 Edenred (stravné lístky) Karadžičova 8 82014 Bratislava	774,14 €	s DPH	01.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Ticket restaurant - stravné poukážky 05/2021
4907099606 20210059	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	173,00 €	s DPH	01.06.2021	Mgr. Krupicová Anna		31810209/1/21	Elektrická energia 6/2021
2000057182 20210060	35850370 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 82646 Bratislava	126,47 €	s DPH	02.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Vodné, stočné a zrážky 05/2021
8284387341 20210061	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	39,97 €	s DPH	04.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Poplatok za telekomunikačné služby - internet 01.06.-30.06.2021
202104262 20210062	35747871 RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9 81102 Bratislava	32,39 €	s DPH	04.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Technická ochrana 5/2021
4907099064 20210063	51865467 Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48 01047 Žilina	5,40 €	s DPH	07.06.2021	Mgr. Krupicová Anna		31810209/1/21	Elektrická energia 5/2021 - nedoplatok
2123013425 20210064	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. Einsteinova 21 85101 Bratislava	13,56 €	s DPH	15.06.2021	Mgr. Krupicová Anna		175/01/2016	Studená voda na TÚV 25.04.2021 - 24.05.2021
8284819568 20210065	35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	37,99 €	s DPH	17.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Poplatky za telekomunikačné služby - telefón 15.05.2021 - 14.06.2021 + poistenie
9048728 20210066	35971967 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36 85101 Bratislava	103,91 €	s DPH	17.06.2021	Mgr. Krupicová Anna		9048728	Internet (26.05.-10.07.2021), nájomné za modem (26.05.-10.07.2021), ostatné služby

Kniha dodávateľských faktúr

dátum vystavenia od : 01.01.2021  
do : 30.06.2021

5 / 5

VS Č.dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	D. prijatia D. úhrady	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
202111411	35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 20210067 Heydukova 12 - 14 81108 Bratislava	43,06 €	s DPH	21.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Výchovný program pre ŠVVZ - č. 32
2111014757	35702257 Veolia Energia Slovensko, a. s. 20210068 Einsteinova 21 85101 Bratislava	700,67 €	s DPH	28.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Tepelná energia 5/2021
2209318102	37986635 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 20210069 M. Nešpora 925/8 90501 Senica	230,00 €	s DPH	28.06.2021	Mgr. Krupicová Anna			Školenie 2021